

**ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO**

No. 08 AB FECHA: 08 ABR 2015  
**052**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS  
FARMOMEDIC LTDA.

**NIT** : 900.142.408-5

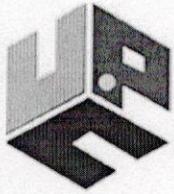
Entre los suscritos, de una parte, **JESUALDO HERNANDEZ MIELES**, mayor de edad, residenciado en Valledupar, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.101.410, expedida en Chiriguaná (Cesar), quien actúa en nombre y representación de la Universidad Popular del Cesar, designado mediante Acuerdo No. 014 del 30 de Junio de 2011, emanado del Consejo Superior de la Universidad; debidamente posesionado mediante Acta de fecha 07 de Julio de 2011, facultado por el Consejo Superior Universitario para suscribir la orden contractual, identificada con NIT No. 892.300.285-6, Código SNIES No. 1120, creada mediante la Ley 34 del 19 de Noviembre de 1976, quien en adelante se denominará la **UNIVERSIDAD**, y de la otra **BEATRIZ MORA ESPINOSA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 49.736.299, quien obra en calidad de Representante Legal de la empresa **REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS FARMOMEDIC LTDA.**, con NIT No. 900.142.408-5, con Matricula No. 00080048 del 30 de Mayo del 2007, quien para los efectos legales de este documento se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente orden contractual, la cual se registrará conforme a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: OBJETO.- SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS, MEDICAMENTOS Y EQUIPOS PARA QUE LOS ODONTOLOGOS, MEDICOS Y PARAMEDICO Y PARAMEDICOS CUENTEN CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA PRESTAR UN SERVICIO EFICIENTE Y OPORTUNO A LOS ESTAMENTOS UNIVERSITARIOS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA SECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES.**

**SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.-** El suministro de medicamentos, materiales odontológicos y equipos para la atención a los estamentos universitarios; tendrá las especificaciones técnicas mínimas y cantidades que se detallan en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad No. 232 del 23 de Febrero del 2015 y la cotización No. 03056 del 29 de Enero del 2015.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr. Unitario	Vr. Total
GUANTES CAJA X 100 UNIDADES MEDIUM	50	15,000	750,000
GUANTES CAJA X 100 UNIDADES SMALL	50	15,000	750,000



**ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO**

No. 052 FECHA: 08 ABR 2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS  
FARMOMEDIC LTDA.**

**NIT : 900.142.408-5**

GASA ESTERIL 3 X3 ICOM	20	550	11,000
TOALLA DE SCOTT DURAMAX	50	7,802	390,086
SERVILLETA SCOTT BLANCAS X 150U	47	1,511	71,027
BOLSA GRANDES GRIS PAQ. X 10	24	3,793	91,034
BOLSA GRANDES ROJAS PAQ. X 10	24	3,793	91,034
FRESA DIAMANTE REDONDA DIATECH	30	12,000	360,000
FRESA TRONCO CONICA PEQ MARCA DIATECH	30	12,000	360,000
FRESA CILINDRICA PEQUEÑA MARCA DIATECH	30	12,000	360,000
PASTA PARA PROFILAXIS	20	6,034	120,690
ROXICAINA 2% C.E CAJA X 50 CARTUCHOS X 1,8ML	30	23,500	705,000
CAPSULAS AMALGAMAS NU ALLOY X 1 DOSIS	1,500	1,800	2,700,000
ENJUAGUE COLGATE PLAX SIN ALCOHOL X 500 + PLAX ZERO X 250 ML	24	14,069	337,655
CEPILLO PARA PROFILAXIS	1,500	690	1,034,483
BANDA PORTA MATRIZ X ROLLO 3/16 "	5	9,500	47,500
TIRAS DE MILAR X 50 UNIDADES	4	6,000	24,000
EPINEFRINA (ADRENALINA) 1 MG/ML AMP.	5	1,500	7,500
PORTA AMALGAMA TIPO FUSIL	6	25,000	150,000
DESMIN GEL JERINGA X 5ML-ACIDO FOSFORICO 37%	6	12,500	75,000
ADHESIVO PARA RESINA 3M X 6 G SINGLE BOND 2	5	150,000	750,000
PAQUETE DE BRUSH PARA ADESIVO	6	15,000	90,000
DYCAL X 24 GR	4	45,000	180,000
CINTA TESTIGO PARA CALOR HUMEDO X 18MM	5	17,241	86,207
EUGENOL	15	11,000	165,000
PUNTA PARA CAVITRON VIOSONY TURBO 25-30	5	340,000	1,700,000
VITREMER 3303MP	3	360,000	1,080,000
TAPA BOCA CAJA X 50 UNIDADES	50	12,500	625,000
BABERO DESECHABLE X 12 UNID	50	7,500	375,000
BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO TALLA S	8	90,000	720,000
BATA MANGA LARGAS ANTIFLUIDO TALLA M	10	90,000	900,000

7

13607216



**ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO**

No. **052** FECHA: **08 ABR 2015**

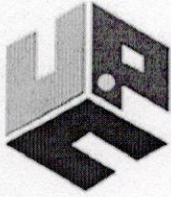
**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS  
FARMOMEDIC LTDA.**

**NIT : 900.142.408-5**

CUBETAS PARA FLUOR M PAQUETE X 12	12	10,500	126,000
AGUJA ODONTOLOGICA CORTA X 100 UNID	4	16,250	65,000
AGUJA ODONTOLOGICA LARGA CAJA X 100	4	16,250	65,000
PAPEL VINIPEL CANGURO (PAPEL CHICLE) ROLLO 18 X 350 MTS	10	33,190	331,897
ALGODON ODONTOLOGICO PAQUETE	24	20,000	480,000
EYECTORES ODONTOLOGICO X 100 UNID	24	7,328	175,862
FP3 PLASTICO	10	8,500	85,000
ESPEJO BUCAL CON MANGO	50	4,375	218,750
VASO DAPPEN DE VIDRIO	6	5,948	35,690
CEPILLO DENTAL ADULTO	500	2,500	1,250,000
CEPILLO SUPER FLEX NIÑO	825	2,497	2,060,108
CINTA ADESIVA TRANSPARENTE MARCA TESA	10	8,621	86,207
MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA	10	4,310	43,103
SONDA PERIODONTAL HUFREIOY	15	87,069	1,306,035
BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL QUIRURGICO TALLA M X 200	20	45,000	900,000
BOLSAS GRANDES VERDES PAQ. X 10	24	3,793	91,034
PAPEL CREPPE 60 GR 60CM 50MT	4	86,207	344,828
OXIDO DE ZINC GRADO USP POTE X 175GR	8	10,500	84,000
HIDROXIDO DE CALCIO 7G	5	10,200	51,000
DENTAGEL CREMA 63 GR	2	34,000	68,000
ROXICAINA ATOMIZADOR	3	33,000	99,000
RESINA FILTEK Z-350 KIT	2	680,000	1,360,000
FRESA ZECRYA	10	34,483	344,828
ALVOFAR PLUS PASTA X 10 G	2	25,000	50,000
AGUA OXIGENADA X 120 ML ICOM	6	2,300	13,800
TIRANERVIOS CAJA X 6 U	4	19,397	77,586
PAPEL PARA ARTICULAR	10	6,034	60,345
BISTURI NO 15 CAJA X 100	2	22,414	44,828

12

9917-901



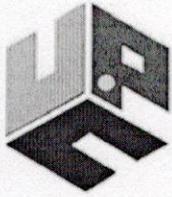
**ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO**

No. **052** FECHA: **08 ABR 2015**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS  
FARMOMEDIC LTDA.**  
**NIT : 900.142.408-5**

VICRYL 5/0 RB1 CAJA X 36	3	252,000	756,000
DISCOS SOFLEX CAJA	2	241,379	482,759
GORROS QUIRURGICOS PAQUETE X12 UNIDADES	10	6,034	60,345
LUBRY SPRAY X 200 CC (KAVO)	3	68,966	206,897
FLUOR GEL GALON	3	47,414	142,241
TOALLAS DE TELA PARA MANO	12 ✓	6,897	82,759
CEPILLO PLASTICO PARA ESCUPIDERA	1	10,430	10,430
MANDRIL CONTRA ANGULO	2	482,759	965,517
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK MINI	2	560,345	1,120,690
MICROMOTOR NSK JAPONES	2	1,034,483	2,068,966
TIJERA DE CASTRO VIEJO RECTA	1	193,966	193,966
PINZA MOSQUITO CURVA X 12,5 CMS	1	6,897	6,897
BATA ANTIFLUIDO MANGA LARGA BLANCA T. XL	3	100,000	300,000
CUBETAS PARA FLUOR M PAQUETE X 12	1	34,483	34,483
PINZA KELLY RECTA 14.5 CMS	1	6,974	6,974
ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	4	20,000	80,000
JERINGA PARA CARPULE CON SUCCION	8	38,793	310,345
CANECA DE PEDAL VERDE X 20 LITROS	2	51,724	103,448
CANECA CON PEDAL GRIS X 20 LITROS	2	51,724	103,448
CANECA CON PEDAL ROJA X 20 LITROS	2	51,724	103,448
VISOR PROTECTOR BIOSEGURIDAD	3	38,793	116,379
UNIDAD ODONTOLOGICA MILAN II PLUS ELECTRICA DE 4 SERVICIOS	1	9,500,000	9,500,000
SONDA PERIODONTAL HUFRIEYO	8	74,316	594,530
AMALGAMADOR PRODENT	1	1,120,690	1,120,690
GUARDIAN PARA RECOLECCION DE AGUJAS 2.9 LTS	4	10,000	40,000
LAMPARA DE FOTOCURADO	1	818,966	818,966
BACTRODERM GEL ANTIBACTERIAL X 1000 ML	10	17,241	172,414
ALCOHOL GALON	1	20,000	20,000
GASA ALFASAFE 3 X 3 X 12 SOBRES X 2 UND	30	3,500	105,000

19627.592



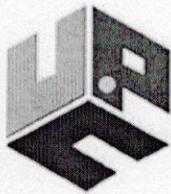
**ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO**

No. 052 FECHA: 08 ABR 2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS  
FARMOMEDIC LTDA.**  
**NIT : 900.142.408-5**

ALGODON HOSPITALARIO X 500 G	30	8,000	240,000
ISODINE SOLUCION GALON	3	65,000	195,000
FURACIN POMADA	10	25,000	250,000
ACETAMINOFEN 500 MG TAB X 100	10	6,600	66,000
NAPROXENO 500 MG X 10 TAB	10	4,400	44,000
DICLOFENACO 50MG TBS CAJA X 20	10	1,900	19,000
CAPTOPRIL 25 MG X 30 TBS	10	2,900	29,000
VENDA ELASTICA 4X5	1	2,500	2,500
SUERO FISIOLÓGICO 9% X 500ML CAJA X 40 UND	1	96,000	96,000
XILOCAINA SPRAY	3	27,586	82,759
SABANA DESECHABLES PARA CAMILLA X 10	6	38,793	232,759
DISPENSADOR PARA PARA TOALLAS DESECHABLES EN ROLLO PARA MURO	4	77,586	310,345
LAVODERM JABON LIQUIDO GALON	5	26,930	134,650
TOALLAS DE PAPEL X 100	10	12,931	129,310
CAMILLA PARA EXAMEN FISICO	1	300,000	300,000
DISPENSADOR PARA JABON QUIRURGICO Y GEL	5	38,793	193,966
SILLA DE RUEDA ADULTO REFORZADA CROMADA	1	550,000	550,000
SAL DE FRUTAS PHILLIPS SOBRE CAJA X 24U	6	30,243	181,458
ALKA SELTZER CJ X 12 TAB	6	9,800	58,800
REPARIL GEL N X 30G	12	28,500	342,000
GUANTES CAJA X 100 UNIDADES LARGE	10	15,000	150,000
TAPA BOCAS ELASTICO DESEC	10	12,500	125,000
TIRILLAS PARA GLUCOMETRO	5	80,000	400,000
LANCETAS THIN LANCETS X 100	5	25,000	125,000
BAJALENGUA PAQUETE X 100	3	4,569	13,707
BATA ANTIFLUIDO BLANCA MARCADA TALLA L	6	103,448	620,690
Subtotal			<b>49,544,649</b>
Descuento			0
Base Impuestos			49,544,649

4891.999



**ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO**

No. 052 FECHA: 08 ABR 2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS  
FARMOMEDIC LTDA.  
**NIT** : 900.142.408-5

I. V. A.	5,455,333
TOTAL	54,999,982

**TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-** En desarrollo del objeto de esta orden contractual, el **CONTRATISTA** se obliga a: **1.-** Cumplir con el objeto de la orden contractual conforme las especificaciones suministradas por la **UNIVERSIDAD** y la propuesta presentada por el **CONTRATISTA**; **2.-** Suministrar los materiales estipulados en el objeto contractual dentro del término de ejecución de la orden contractual. **3.-** Incorporar sus conocimientos técnicos y su capacidad normal de trabajo en el desempeño de la labor contratada y las labores anexas y complementarias del mismo. **4.-** Acatar las normas administrativas de la institución. **5.-** Atender con efectividad las solicitudes, inquietudes y recomendaciones que dentro de los términos de la orden contractual los interventores hagan al **CONTRATISTA** al entrar en ejecución el mismo, **6.-** Cumplir cabalmente con sus obligaciones laborales incluyendo las contenidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. **7.-** Constituir las pólizas requeridas dentro de la orden contractual. **8.-** No ceder la orden contractual, sin autorización previa y formal aceptación por parte de la Universidad Popular del Cesar. **9.-** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones o entramamientos que puedan presentarse. **10.-** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente a la Universidad y a las autoridades competentes, **11.-** Todas las que le señale la Constitución y la ley, **12.-** Además de las anteriores, las obligaciones especiales que se pacten en la orden contractual.

**CUARTA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.-** En virtud del presente orden contractual, la **UNIVERSIDAD** se obliga a: **1.-** Verificar que el objeto del contrato se cumpla dentro de los términos y condiciones pactadas; **2.-** Pagar en la forma establecida en la cláusula "**FORMA DE PAGO**" las facturas presentadas por el **CONTRATISTA**, **3.** Hacer efectivas las pólizas en caso de incumplimiento por parte del Contratista. **4.** Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el **CONTRATISTA** de conformidad con las condiciones de contratación, **5.-** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el orden contractual y en los documentos que de él forman parte, **6.-** Las demás que se deriven de la Constitución y la ley.



ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO

No. 052 FECHA: 08 ABR 2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS  
FARMOMEDIC LTDA.  
NIT : 900.142.408-5

**QUINTA: TERMINO DE EJECUCION.-** El término de ejecución de esta orden contractual será de veinte (20) días, los cuales comienzan a contarse a partir de la Aprobación de la Póliza por parte de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del Cesar.

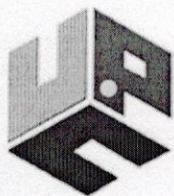
**PARÁGRAFO:** Vencido el termino de ejecución de la Orden de Servicio y/o Suministro, el Interventor de la Orden Contractual procederá a liquidarla dentro de los cuatro (4) meses siguientes.

**SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.-** Para todos los efectos legales y fiscales, el valor total de la presente Orden de Servicio y/o Suministro es la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$54.999.982.00)**, incluido el IVA; suma que la **UNIVERSIDAD** pagará al **CONTRATISTA**, en un solo pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguiente a la presentación de la factura en original, previa entrada a Almacén y entrega de la constancia de recibo a satisfacción por parte del Interventor de la orden contractual, sin que el monto total del servicio prestado pueda exceder la cuantía total de la orden contractual.

**PARAGRAFO:** La **UNIVERSIDAD** como requisito previo para autorizar el pago de la orden contractual, solicitará al **CONTRATISTA** las copias de las planillas donde conste que éste se encuentra al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

**SEPTIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.-** La presente Orden de Servicio y/o Suministro se ampara presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad No. **2015010353** del 02 de marzo del 2015 expedidos por la Coordinación del Grupo de Gestión de Ejecución Presupuestal.

**OCTAVA: GARANTÍA.-** El **CONTRATISTA** se compromete a constituir, por intermedio de una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, una garantía única que ampare: a) **CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL**, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del orden contractual, y su vigencia será igual al plazo del mismo y Cuatro (4) meses más.



ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO

No. 052 FECHA: 08 ABR 2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS  
FARMOMEDIC LTDA.  
NIT : 900.142.408-5

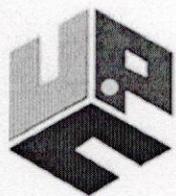
**NOVENA: MULTAS.-** En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el **CONTRATISTA** en virtud de esta orden contractual, la **UNIVERSIDAD** cobrará multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del orden contractual por el retardo o incumplimiento, si con ello se derivan perjuicios para ella, y sin que el monto total de la multa exceda el diez por ciento (10%) del valor total del presente orden contractual, cantidad que se imputará a los perjuicios que reciba la **UNIVERSIDAD** por el incumplimiento.

**PARÁGRAFO:** La imposición de la multa se hará efectiva mediante Resolución Motivada, la cual se descontaran de los saldos que se le adeuden a cualquier título al **CONTRATISTA**; si esto no fuera posible lo tomará de la garantía de cumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar. No habrá lugar a imposición de multa cuando la mora o el incumplimiento se deban a caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados y aceptados por la **UNIVERSIDAD**.

**DECIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.-** Por estipulación expresa se incluyen las causales de terminación, modificación e interpretación unilateral, previstas en el Art. 5º del Acuerdo No. 006 del 23 de febrero de 1999.

**DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN.-** El **CONTRATISTA** no podrá ceder ni total, ni parcialmente el presente orden contractual, ni el cumplimiento de las obligaciones sin autorización previa y escrita de la **UNIVERSIDAD**.

**DÉCIMA SEGUNDA: INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN.-** La Coordinación, Supervisión y Vigilancia de la presente orden contractual estará a cargo de la Jefe de la División de Bienestar Institucional de la Universidad Popular del Cesar, quien tendrá a su cargo las siguientes funciones: **1.-** Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en la orden contractual, e informar al Ordenador del Gasto respecto de su incumplimiento o demoras, **2.-** Expedir los certificados de recibo a satisfacción de Bienes Obras o Servicios, los cuales serán soporte para efectuar los respectivos pagos, **3.-** Proyectar para firma del Jefe de la Universidad el acta de liquidación del orden contractual cuando así se requiera, **4.-** Exigir la reposición o cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato entregado cuando este sea defectuoso, deficiente, o no cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad pactadas, **5.-** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en la ejecución del orden contractual, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, **6.-** Verificar que las solicitudes del



ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO

No. 052 FECHA: 08 ABR 2015

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS  
FARMOMEDIC LTDA.  
NIT : 900.142.408-5

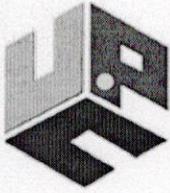
contratista estén debidamente sustentada, 7.- Informar la jefe de la Universidad sobre deficiencias en los estudios previos o ausencia de los mismos, que puedan impedir la correcta ejecución de la Orden Contractual y el cumplimiento de sus fines, 8.- Para efectos del pago solicitar al **CONTRATISTA** copias de las planillas donde conste que éste se encuentra al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

**DÉCIMA TERCERA: INDEMNIDAD.-** El **CONTRATISTA** defenderá de la reclamación de un tercero a la **UNIVERSIDAD** y le indemnizará por los daños, costos y gastos determinados por autoridad judicial correspondiente como resultado de dicha reclamación siempre y cuando (i) la **UNIVERSIDAD** notifique por escrito al **CONTRATISTA** de la reclamación, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de que la **UNIVERSIDAD** reciba la notificación de la reclamación, (ii) La **UNIVERSIDAD** acredite al **CONTRATISTA** que la causa directa de la reclamación es la conducta o incumplimiento del **CONTRATISTA**, (iii) La **UNIVERSIDAD** otorgue el control de la defensa y de cualquier transacción o negociación conciliatoria, y (iv) La **UNIVERSIDAD** otorgue al **CONTRATISTA** la información, autoridad, facultades y asistencia necesaria para defender o conciliar la reclamación.

**DÉCIMA CUARTA: RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN.-** La presente orden contractual se registrará por el Derecho Privado, en especial, por el Acuerdo No. 006 de 1999 "RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR", 025 del 29 de Agosto de 2003 y 034 del 7 de Diciembre de 2006. Resolución No. 0364 del 06 de Marzo de 2006, así como por las disposiciones Civiles y Comerciales aplicables.

**DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.-** El **CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad legales para suscribir el presente orden contractual.

**DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.-** La presente orden contractual se perfecciona con la firma de las partes, pero para su ejecución se requiere: Por parte de la **UNIVERSIDAD** la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de la Póliza Única de Garantía y por parte del **CONTRATISTA**, la constitución de la Póliza Única de Garantía.



**ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO**

No. 052 FECHA: 08 ABR 2015

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍAS  
FARMOMEDIC LTDA.  
**NIT** : 900.142.408-5

**DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DE LA ORDEN.-** Estudios de Conveniencia y Oportunidad No. 232 el 23 de febrero del 2015, Disponibilidad Presupuestal, Cotización, Certificado de Registro de Proveedores expedido por el Coordinador Grupo de Gestión de Cuentas, y demás documentos soportes.

  
**JESUALDO HERNANDEZ MIELES**  
Rector

  
**BEATRIZ MORA ESPINOSA**  
Representante Legal

